

Közgyűlési Jegyzőkönyv

amely készült a Picatrix Tártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.; cégjegyzékszám: 01-10-047805; a továbbiakban: Társaság) 2019. január 7. napján 12 órai kezdettel, a 1092 Budapest, Ráday utca 15 . 2. emelet 21. alatt, a részvényesek (illetve képviselőjük) személyes jelenlétében tartott rendkívüli közgyűléséről.

Jegyzőkönyv megnyitva: 12 óra 00 perckor.

Jelen vannak:

- a Társaság részvényesei, illetve a részvényesek képviselői a jelenléti ív szerint
- meghívottként Szobonya László, továbbá Váradi Ernő részvényes jogi képviseletében dr. Illés Tibor és dr. Gyebrószki Balázs ügyvédek.

Megnyitó: a közgyűlés összehívásának szabályszerűsége, a határozatképesség megállapítása, a határozathozatal módjának meghatározása, a közgyűlés elnökének, a szavazatszámállónak, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a megválasztása, a jegyzőkönyvvezető kinevezése

Váradi Ernő részvényes köszönti a megjelenteket, és elmondja, hogy a Társaság vezérigazgatója a mai nappal lemondott tisztségéről, így a közgyűlésen nem lesz jelen.

Javasolja, hogy a vezérigazgató távollétében a közgyűlés őt válassza meg a közgyűlés levezető elnökének.

Váradi Ernő felkéri a részvényeseket szavazásra, amely az alábbi eredménnyel zajlik le:

érvényesen leadható szavazatok	1.547.590	
érvényesen szavazott	1.547.590	(100 %)
igen	1.084.233	(70 %)
nem	0	(0 %)
tartózkodik	463.357	(30 %)

és megállapítja, hogy az alaptőke 69 %-át, a szavazásra jogosító részvények 71 %-át kitevő részvényekkel (1.547.590 db) érvényesen leadott szavazatok 70 %-ának (1.084.233 db) „igen” szavazata mellett a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

1/2019.01.07. sz. határozat

A közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének Váradi Ernő részvényest választotta meg.

Várad Ernő elfogadja a tisztséget, és megnyitja a közgyűlést. Tájékoztatja a megjelent részvényeseket, hogy a Társaság saját honlapján az előírt határidőben a meghívót közzétette, a közgyűlés összehívása az Alapszabálynak megfelelően szabályszerűen megtörtént.

A levezető elnök elmondja, hogy a Társaság kibocsátott részvényeinek darabszáma 2.232.564, ebből 57.400 db a saját, szavazatra nem jogosító részvény, tehát a szavazásra jogosító részvények darabszáma összesen 2.175.164. A részvénykönyv és a jelenléti ív összesítése alapján a jelenlévő részvényesek által képviselt részvények száma 1.547.590 db, amely a teljes alaptőke 69 %-a, és szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 71 %-a, tehát a közgyűlés határozatképes.

A mai közgyűlésen a határozathozatal a kiosztott szavazójegyek felmutatásával történik.

A levezető elnök indítványozza, hogy a részvényesek először határozzanak a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről.

Megkérdezi, hogy van-e valamely részvényesnek kifogása az ellen, hogy jegyzőkönyv-vezetőnek a meghívottként jelen lévő Szobonya Lászlót válasszák meg, vagy van-e a jegyzőkönyv-vezető személyére más javaslat. Más javaslat nem érkezik.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra, amely az alábbi eredménnyel zajlik le:

érvényesen leadható szavazatok	1.547.590	
érvényesen szavazott	1.547.590	(100 %)
igen	1.547.590	(100 %)
nem	0	(0 %)
tartózkodik	0	(0 %)

és megállapítja, hogy az alaptőke 69 %-át, a szavazásra jogosító részvények 71 %-át kitevő részvényekkel (1.547.590 db) érvényesen leadott szavazatok 100 %-ának (1.547.590 db) „igen” szavazata mellett a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

2/2019.01.07. sz. határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek Szobonya Lászlót választotta meg.

A levezető elnök megkérdezi, hogy mely részvényes vállalja a részvénytáblázatot. Szabó Attila részvényes képviseletében Fülöp Balázs vállalja a szavazatszámolást.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra, amely az alábbi eredménnyel zajlik le:

	1.547.590	
--	-----------	--

érvényesen leadható szavazatok		
érvényesen szavazott	1.547.590	(100 %)
igen	1.547.590	(100 %)
nem	0	(0 %)
tartózkodik	0	(0 %)

és megállapítja, hogy az alaptőke 69 %-át, a szavazásra jogosító részvények 71 %-át kitevő részvényekkel (1.547.590 db) érvényesen leadott szavazatok 100 %-ának (1.547.590 db) „igen” szavazata mellett a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

3/2019.01.07. sz. határozat

A közgyűlés szavazatszámilálónak Fülöp Balázst választotta meg.

A levezető elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő az Inter Chalet Limited és a Baxter and Fenwick Investment Foundation részvényesek képviselőjében eljáró dr. Pápista Zoltán legyen. Megkérdezi, hogy van-e a jegyzőkönyv hitelesítő személyére más javaslat. Más javaslat nem érkezik.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra, amely az alábbi eredménnyel zajlik le:

érvényesen leadható szavazatok	1.547.590	
érvényesen szavazott	1.547.590	(100 %)
igen	1.547.590	(100 %)
nem	0	(0 %)
tartózkodik	0	(0 %)

és megállapítja, hogy az alaptőke 69 %-át, a szavazásra jogosító részvények 71 %-át kitevő részvényekkel (1.547.590 db) érvényesen leadott szavazatok 100 %-ának (1.547.590 db) „igen” szavazata mellett a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

4/2019.01.07. sz. határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Pápista Zoltánt választotta meg.

A levezető elnök javasolja napirendi pontok sorrendjének megváltoztatását, olyan módon, hogy először a vezérigazgató megválasztását, majd a Társaság részesedéseinek értékesítését, és ezt követően az 1. és 2. napirendi pontként meghirdetett napirendi pontokat tárgyalja a közgyűlés. Más javaslat nem érkezik.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra, amely az alábbi eredménnyel zajlik le:

érvényesen leadható szavazatok	1.547.590	
--------------------------------	-----------	--

érvényesen szavazott	1.547.590	(100 %)
igen	1.547.590	(100 %)
nem	0	(0 %)
tartózkodik	0	(0 %)

és megállapítja, hogy az alaptőke 69 %-át, a szavazásra jogosító részvények 71 %-át kitevő részvényekkel (1.547.590 db) érvényesen leadott szavazatok 100 %-ának (1.547.590 db) „igen” szavazata mellett a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

5/2019.01.07. sz. határozat

A közgyűlés határozatot hozott a közgyűlés napirendi pontjai sorrendjének megváltoztatására. Az új, elfogadott sorrend:

1. Döntés a vezérigazgató visszahívásáról és új vezérigazgató választásáról
2. Döntés a Társaság tulajdonában álló üzletrészek azonnali értékesítéséről
3. Döntés a Társasággal szemben indítandó csődeljárásról
4. Döntés a Társasággal szemben indítandó felszámolási eljárásról

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés 1. napirendi pontja:

Döntés a vezérigazgató visszahívásáról és új vezérigazgató választásáról

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a jelenlegi vezérigazgató visszahívása okafogyottá vált, mivel a Társaság vezérigazgatója, Sipos Margit a mai nappal lemondott vezérigazgatói tisztségéről. Váradi Ernő a részvényesek elé tárja a külön íven szövegezett lemondó nyilatkozatot, és javasolja, hogy a lemondást a közgyűlés a mai napi hatállyal fogadja el.

Váradi Ernő tájékoztatja a részvényeseket, hogy Sipos Margit vezérigazgató lemondására tekintettel a Társaságnak nem maradt vezető tisztségviselője, így feltétlenül szükséges új vezérigazgatót választani.

Váradi Ernő kérdezi a részvényeseket, hogy van-e az új vezérigazgató személyére nézve javaslatuk.

Mivel a többi részvényestől javaslat nem érkezett, Váradi Ernő javasolja, hogy a Társaság új vezérigazgatója Kelemen Gábor legyen, aki több, vezető tisztségviselői pozíciót is betölt a cégcsoport további cégeinél, korábban pedig igazgatósági tag volt a Társaságnál is, így ismeri a cégcsoport működését. Ezen kívül az új vezérigazgatónak válságkezelési feladatokat is ei kell majd látnia, amelyekben Kelemen Gábor nagy tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik.

Az EMBA Kft. képviselőjében egyébként is jelen lévő Kelemen Gábor elmondja, hogy megválasztása esetén a vezérigazgatói tisztséget vállalja.

Az új vezérigazgató díjazását illetően Váradi Ernő javasolja, hogy a várható sok feladatra és a válságkezelési szakértelem szükségességére tekintettel az új

vezérigazgató havi bruttó 500.000,- Ft/hó díjazás ellenében, megbízási jogviszonyban lássa el a tisztséget.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra, amely az alábbi eredménnyel zajlik le:

érvényesen leadható szavazatok	1.547.590	
érvényesen szavazott	1.547.590	(100 %)
igen	1.084.233	(70 %)
nem	463.357	(30 %)
tartózkodik	0	(0 %)

és megállapítja, hogy az alaptőke 69 %-át, a szavazásra jogosító részvények 71 %-át kitevő részvényekkel (1.547.590 db) érvényesen leadott szavazatok 70 %-ának (1.084.233 db) „igen” szavazata mellett a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

6/2019.01.07. sz. közgyűlési határozat:

A részvényesek Sipos Margit vezérigazgató lemondását 2019. január 7-i hatállyal elfogadják, egyúttal a Társaság új vezérigazgatójának 2019. január 7. napjától kezdődően, határozatlan időre megválasztják Kelemen Gábort (született: Budapest, 1963.november 21.; anyja neve: Róth Zsófia; lakóhelye: 1112 Budapest, Eper utca 32/4.). Az Alapszabály értelmében az igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató a Társaságot önállóan képviseli és jegyzi. A Társaság vezérigazgatója e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, bruttó 500.000,- Ft/hó díjazás ellenében.

A részvényesek felhatalmazzák Váradi Ernő részvényest, hogy a Társaság nevében és képviselőként a megválasztott vezérigazgatóval a vezérigazgatói tisztség ellátása tárgyában a megbízási szerződést megkösse és aláírja.

Az új vezérigazgató, Kelemen Gábor a tisztség elfogadását a határozat meghozatalát követően külön íven szövegezett okiratban is megerősíti.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés következő napirendi pontja:

Döntés a Társaság tulajdonában álló üzletrészek azonnali értékesítéséről

Váradi Ernő tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a közgyűlési meghívó szerinti első három - és a módosított napirend szerinti utolsó három - napirendi pont kitézésének az oka az, hogy a Társasággal szemben két másik társaság is felszámolás elrendelése iránti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez. Az egyik kérelem közmű-tartozáson alapul, amelyet a győri PANNON-VÍZ Zrt. terjesztett elő. A másik kérelem alapja a Társaság által 2014. júniusában jogerősen elveszített per, amelyet Mátravölgyi János és társai indítottak. Mátravölgyi úr a jogerős ítéleten alapuló követelését értékesítette egy követeléskezelő cég részére, amely most felszámolási eljárás útján kívánja behajtani a követelést.

Az említett, felszámolás elrendelése iránti kérelmekre tekintettel a Társaság pénzügyi -likviditási helyzetét sürgősen rendezni szükséges, vagy amennyiben ez meghiúsul, úgy a Társaság fizetési képtelenségi eljárás (csőd vagy felszámolás) alá helyezéséről szükséges dönteni.

Várad Ernő javasolja, hogy a Társaság vagyonelemeinek azonnali értékesítésével kíséreljék meg a helyzet rendezését, és csak ennek meghiúsulása esetén döntsön a Társaság csőd- vagy felszámolási eljárás elrendeléséről.

A fentiekre tekintettel, a jelen napirendi pont a Társaság vagyonelemeinek sürgős értékesítéséről szól, amely értékesítés bevételei forrásául szolgálhatnak a hitelezők kielégítésének.

Az új vezérigazgató, Kelemen Gábor kérdezi a részvényeket, hogy a közgyűlési meghívó szerinti határozati javaslatban foglalt „likvidációs érték” a kifejezés standard szakmai jelentését értik-e, tehát azt, hogy a Társaság részesedéseit a piacon azonnal elérhető áron kell értékesíteni?

A jelenlévő részvényesek rövid tanácskozás útján megerősítik, hogy a „likvidációs érték” a határozati javaslat szövegében a piacon azonnal elérhető értéket jelenti.

Kelemen Gábor ezt követően tájékoztatja a részvényeseket, hogy ügyvezetői tisztséget tölt be a Társaság tagságával működő Dawnmount Hungary Kft.-ben és B +G Kft.-ben, és mint az említett társaságok ügyvezetője, az elmúlt 3 évben folyamatosan próbálkozott az említett társaságok részesedéseinek értékesítésével, azonban ezt a törekvést eddig nem koronázta siker.

Kelemen Gábor ügyvezető a Társaság tagságával működő cégek vagyoni helyzetével összefüggésben tájékoztatja a részvényeseket, hogy a B+G Kft. saját tőkéje várhatóan negatívvá fog válni. Ezen kívül a Flaxtrade Kft. és B + G Kft. eszközeire jelenleg is végrehajtási eljárások zajlanak, és az említett társaságok eszközeivel biztosított követelések összeértéke meghaladja az eszközök összértékét. Így, a végrehajtási eljárások befejeztével mindkét cég eszköz nélkül fog válni. Ezen kívül a B + G Kft.-nek cca. 55 millió forint, míg a Flaxtrade Kft.-nek kb. 20 millió forint építményadó-tartozása áll fenn.

Ami a Dawnmount Kft.-t illeti, a Dawnmount Kft. vagyonát két, kisebbségi részesedés képezi az INCSYN Üzleti Inkubátor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (1016 Budapest, Derék utca 2.; Cg. 01-09-913686), valamint a Zsigmond Házak Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságban (1016 Budapest, Derék utca 2.; Cg. 01-09-886116), amely kisebbségi részesedések értékesítésére is kísérletet tett az utóbbi időben - a Társaság, mint irányító részesedéssel rendelkező tag kérésére -, azonban ez sem vezetett eredményre.

Kelemen Gábor kéri a részvényeseket, hogy az egyértelműség kedvéért nyilatkozzanak, hogy a határozati javaslat szerinti felhatalmazás, amennyiben azt megadja a közgyűlés, kiterjed-e a Dawnmount Hungary Kft. tulajdonában álló, előbb említett két kisebbségi részesedés különálló értékesítésére is.

Összegezve az előbb elhangzottakat, Kelemen Gábor kifejti, hogy véleménye szerint leginkább a Dawnmount Hungary Kft. értékesítéséből folyhat be ideális esetben

olyan mértékű bevétel, amely a Társaság likviditásának rendezését lehetővé teszi, de a Dawnmount Hungary Kft. esetén is - ahogy a többi részesedés esetén - jelentős a könyv szerinti érték és a likvidációs érték közötti eltérés. Kéri, hogy mindennek tudatában szavazzanak a részvényesek a napirendi pontról.

Az Inter Chalet Limited és a Baxter and Fenwick Investment Foundation részvényesek képviselőjében eljáró dr. Pápista Zoltán kérdezi Kelemen Gábortól, hogy az általa előadott áttekintés fényében lát-e számottevő értéket a Társaság B + G Kft.-ben és Flaxtrade Kft.-ben fennálló részesedéseiben?

Kelemen Gábor válaszul előadja, hogy - ahogyan már elmondta - 2019-re e két társaság eszközmentesen, csak tartozással fog majd rendelkezni. Ennek megfelelően fog alakulni a részesedések értéke is.

Váradai Ernő a Kelemen Gábor által korábban feltett kérdésre tekintettel javasolja, hogy a meghívóban foglalt határozati javaslat szövegét annyiban pontosítsa a közgyűlés, hogy az kiterjed a Dawnmount Hungary Kft. tulajdonában lévő, az INCSYN Kft.-ben és a Zsigmond Házak Kft.-ben fennálló kisebbségi részesedések értékesítésére, valamint az erre való felhatalmazásra is.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra, amely az alábbi eredménnyel zajlik le:

érvényesen leadható szavazatok	1.547.590	
érvényesen szavazott	1.547.590	(100 %)
igen	1.084.233	(70 %)
nem	463.357	(30 %)
tartózkodik	0	(0 %)

és megállapítja, hogy az alaptőke 69 %-át, a szavazásra jogosító részvények 71 %-át kitevő részvényekkel (1.547.590 db) érvényesen leadott szavazatok 70 %-ának (1.084.233 db) „igen” szavazata mellett a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

7/2019.01.07. sz. közgyűlési határozat:

A részvényesek úgy határoznak, hogy a Társaság fizetőképességének haladéktalan helyreállítása érdekében, a jelen határozat meghozatalát követő legrövidebb időn belül, a piacon elérhető likvidációs érték ellenében értékesíteni kell a Társaság tulajdonában álló, alábbi üzletrészeket:

- a Dawnmount Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 1016 Budapest, Derék utca 2.; cégjegyzékszám: 01-09-681276) fennálló, a teljes, 662.000.000,- Ft-os tőzstőkéből 659.617.000,- Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészt;
- a FLAXTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 1016 Budapest, Derék utca 2.; cégjegyzékszám: 01-09-191823) fennálló, a teljes, 70.000.000,- Ft-os

törzstőke egészét megtestesítő, azaz 70.000.000,- Ft összegű törzsbetéthez igazodó üzletrészt; és

- a B+G Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.; cégjegyzékszám: 01-09-893654) fennálló, a teljes, 590.600.000,- Ft-os törzstőkéből 517.600.000,- Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészt.

(A fent felsorolt 3 üzletrész a továbbiakban együtt: „Üzletrészek”.)

A Társaság részvényesei felkérlik és felhatalmazzák a Társaság vezérigazgatóját, hogy az Üzletrészek azonnali, likvidációs értéken történő értékesítéséhez szükséges előkészületeket haladéktalanul tegye meg, az Üzletrészek vevőivel a szükséges megállapodást kösse meg, és az Üzletrészek előbbiek szerinti értékesítéséhez szükséges szerződéseket és további okiratokat a lehető legrövidebb időn belül írja alá.

A jelen határozat szerinti döntés és felhatalmazás kiterjed a Dawnmount Hungary Kft. által az INCSYN Üzleti Inkubátor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (1016 Budapest, Derék utca 2.; Cg. 01-09-913686) és a Zsigmond Házak Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságban (1016 Budapest, Derék utca 2.; Cg. 01-09-886116) tulajdonolt kisebbségi részesedések értékesítésére, illetve esetlegesen önálló értékesítésére is.

A levezető elnök a határozat meghozatalát követően elmondja, hogy a Társaság részére a Fővárosi Törvényszék mindkét, folyamatban lévő, felszámolás elrendelése iránti eljárásban 45 napos fizetési haladékot biztosított, így az eljárások tárgyát képező tartozásokat 2019. február közepéig kell a Társaságnak rendeznie.

Kelemen Gábor elmondja, hogy az előbb ismertetett fizetési haladéokra, valamint arra tekintettel, hogy a további napirendi pontokban való megalapozott döntéshozatalhoz szükség van arra, hogy az előző határozat szerinti részesedés értékesítései kísérletek eredménye ismert legyen, a közgyűlés felfüggesztését javasolja, azzal, hogy a csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményezése, tehát a 3. és 4. napirendi pontok tárgyában a közgyűlés 2019. február 5-én, 12:00-kor határozzon (illetve határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2019. február 8., 12:00 legyen).

Más javaslat e tárgykörben nem érkezik.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra, amely az alábbi eredménnyel zajlik le:

érvényesen leadható szavazatok	1.547.590	
érvényesen szavazott	1.547.590	(100 %)
igen	1.084.233	(70 %)
nem	463.357	(30 %)
tartózkodik	0	(0 %)

és megállapítja, hogy az alaptőke 69 %-át, a szavazásra jogosító részvények 71 %-át kitevő részvényekkel (1.547.590 db) érvényesen leadott szavazatok 70 %-ának (1.084.233 db) „igen” szavazata mellett a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

8/2019.01.07. sz közgyűlési határozat:

A részvényesek 2019.01.07. 12:44 perckor a közgyűlést felfüggesztik, és 2019. 02.05. napján, 12:00 órakor azonos helyszínen (1092 Budapest, Ráday utca 15. 2. emelet 21.) folytatják, a folytatólagos közgyűlés határozatképtelensége esetén pedig a megismételt közgyűlés időpontja 2019. február 8., 12:00 (ugyanazon a helyszínen).

Váradai Ernő kérdezi a megjelenteket, hogy a közgyűlés folytatása előtt van-e bármilyen más mondanivalójuk.

A Szabó Attila részvényes képviselőjében jelen lévő Fülöp Balázs jelzi, hogy röviden szólni kíván, és elmondja, hogy az általa képviselt Szabó Attila részvényes álláspontja szerint a Társaság tőkehelyzetének rendezésére tett kísérlet nem egyéb, mint kilátástalan és fölösleges huzavona. Ezért, ennek mielőbbi lezárása érdekében a Társaság felszámolásáról kellene határozni. Ebből az okból kapott arra mandátumot, hogy az érdemi határozatokra nemmel szavazzon.

Váradai Ernő részvényes elmondja, hogy ezzel nem ért egyet, és úgy gondolja, hogy a felszámolás elkerülése, valamint a likviditási helyzet rendezése minden részvényes érdekét szolgálja, ellentétben a felszámolással, amely nem kedvezne a részvényeseknek. De minderről majd a felfüggesztést követően folytatott közgyűlésen a részvényesek döntenek.

További indítvány hiányában a közgyűlés elnöke megköszöni a részvételt, és kéri a részvényeseket, hogy a folytatólagos közgyűlésen is jelenjenek meg.

Jegyzőkönyv lezárva 12:48 perckor.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet, írásba foglalását követően, Budapesten 2019. január 8-án aláírásunkkal láttuk el:



Váradai Ernő
részvényes, a közgyűlés
levezető elnöke



Szobonya László
jegyzőkönyv-vezető



Az Inter Chalet Limited és
a Baxter and Fenwick
Investment Foundation
részvényes
képviselőjében
dr. Pápista Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő

